


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wielkopolski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E58F18F6C4DBA993  |
| Numer identyfikacyjny REGON 301278372 | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 872 820,00 | 6 096 519,43 | A Fundusz | 4 728 833,97 | 5 999 001,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 160 177,20 | 9 005 005,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 872 820,00 | 6 096 519,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 431 343,23 | -3 006 004,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 861 320,00 | 5 035 201,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 431 343,23 | -3 006 004,02 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 697 268,62 | 4 875 467,60 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 152 827,86 | 147 021,82 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 11 223,52 | 12 712,50 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 141,49 | 111 226,22 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 500,00 | 1 061 317,51 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 151 141,49 | 111 226,22 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 721,17 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 089,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 531,00 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 644,86 | 97 517,66 |

GRZEGORZ WITCZAK
(główny księgowy)

2025-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Maciej Zmysłony
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E58F18F6C4DBA993 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 7 155,46 | 13 708,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 155,46 | 13 708,56 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 155,46 | 13 708,56 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 155,46 | 13 708,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 155,46 | 13 708,56 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GRZEGORZ WITCZAK
(główny księgowy)

2025-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Maciej Zmysłony
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E58F18F6C4DBA993 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 879 975,46 | 6 110 227,99 | Suma pasywów | 4 879 975,46 | 6 110 227,99 |

GRZEGORZ WITCZAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

E58F18F6C4DBA993 Korekta nr 1

Arkadiusz Maciej Zmysłony
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GRZEGORZ WITCZAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

E58F18F6C4DBA993 Korekta nr 1

Arkadiusz Maciej Zmysłony
(kierownik jednostki)